

Basketfonds - Alte & Neue Welt B

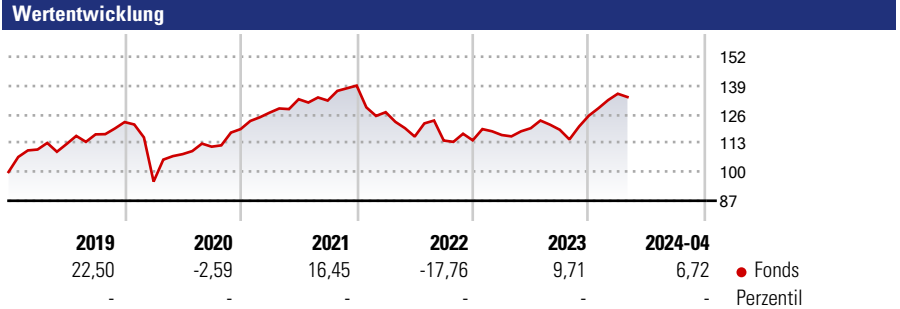
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
N/A

Morningstar Kategorie™
Sonstige

Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Basketfonds – Alte & Neue Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genußscheine erwerben....



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jan 2023)
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (05 Mrz 2024)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 **3** 4 5 6 7
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds	Rollierende Renditen %		Fonds
3 Monate		3,31	3 Jahre		8,62
6 Monate		13,28	5 Jahre		24,93
1 Jahr		14,80	10 Jahre		-
3 Jahre p.a.		2,80	Overall		37,30
5 Jahre p.a.		4,55	Daten per 16.05.2024		

Portfolio 31.03.2024

Rating (-)
Morningstar Rating™ Nicht bewertet

Vermögensaufteilung

Net	94,37
Aktien	0,01
Anleihen	2,63
Cash	2,99
Sonstige	

Regionale Aufteilung

Amerika	47,29
Europa	24,94
Asien	27,77

Top Positionen		
Name	Sektor	%
Xtrackers MSCI ACWorld...	—	10,06
GuardCap Global Equity I USD...	—	8,38
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	—	6,46
Amundi MSCI Wld...	—	5,98
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	5,90
VanEck Sust World Equal...	—	5,01
DWS Invest Latin American...	—	4,99
Nordea 1 - Global Stars...	—	4,91
CT (Lux) Gbl Smlr Coms IE	—	4,50
Quoniam Fds Sel...	—	4,40
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,60
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Anleihen %		Fonds
Staatlich		0,54
Firmen		0,21
Abgesichert		0,00
Öffentlich		0,00
Liquide Mittel		99,55
Derivate		-0,30
Kupon %		Fonds
0 PIK		65,78
0 bis 4		26,83
4 bis 6		7,39
6 bis 8		0,00
8 bis 10		0,00
10 bis 12		0,00
Über 12		0,00

Regionale Aufteilung %		Fonds
Amerika		47,29
USA		40,43
Kanada		0,95
Lateinamerika		5,91
Europa		24,94
Vereinigtes Königreich		5,18
Eurozone		10,62
Europa - ex Euro		6,64
Europa - Schwellenländer		0,33
Afrika		0,46
Mittlerer Osten		1,72
Asien		27,77
Japan		8,25
Australasien		1,08
Asien - Industrieländer		4,13
Asien - Schwellenländer		14,30

Stammdaten					
Fondsgesellschaft	WWK Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	281,36 EUR
Adresse	1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 13,73
Internet	www.wwk-investment.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,66%
Auflagedatum	02 Nov 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (05 Mrz 2024)	0,14%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	LU1492353963		
Manager seit	15 Dez 2010	WKN	A2ARTT		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.